

Balancete de Verificação

Empresa: SIND. DOS TRAB DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO E JUSTIÇA FEDERAL DO AMAZONAS

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

1

Mês de Referência: Setembro/2025

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.482.450,17D	620.282,47	599.448,78	1.503.283,86D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	148.762,13D	620.282,47	599.448,78	169.595,82D
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	148.762,13D	620.282,47	599.448,78	169.595,82D
4	1.1.1.01	0	CAIXA GERAL	170,22D	0,00	0,00	170,22D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa	170,22D	0,00	0,00	170,22D
7	1.1.1.02	5	BANCOS C/MOVIMENTO	26.676,24D	410.287,05	406.463,97	30.499,32D
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	26.291,21D	410.287,05	406.078,94	30.499,32D
44	1.1.1.02.0004	8	SICOOB	385,03D	0,00	385,03	0,00
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	121.915,67D	209.995,42	192.984,81	138.926,28D
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	121.886,91D	209.995,42	192.984,81	138.897,52D
45	1.1.1.03.0002	6	Aplicação SICOOB	28,76D	0,00	0,00	28,76D
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.441,64D	0,00	0,00	244.441,64D
14	1.2.1	8	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	231.317,72D	0,00	0,00	231.317,72D
15	1.2.1.01	2	DUPLICATAS A RECER	231.317,72D	0,00	0,00	231.317,72D
16	1.2.1.01.0001	0	Convenios	231.317,72D	0,00	0,00	231.317,72D
17	1.2.2	0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.123,92D	0,00	0,00	13.123,92D
18	1.2.2.01	5	ADIANTAMENTOS	13.123,92D	0,00	0,00	13.123,92D
20	1.2.2.01.0002	1	Adiantamentos a Associados	849,92D	0,00	0,00	849,92D
21	1.2.2.01.0003	0	Adiantamentos Diversos	12.274,00D	0,00	0,00	12.274,00D
25	1.3	7	ATIVO PERMANENTE	1.089.246,40D	0,00	0,00	1.089.246,40D
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.089.246,40D	0,00	0,00	1.089.246,40D
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.308.857,00D	0,00	0,00	1.308.857,00D
28	1.3.1.01.0001	2	Imóvel - Visconde Porto Alegre	743.923,08D	0,00	0,00	743.923,08D
29	1.3.1.01.0002	0	Imóvel - Sede Campestre	564.933,92D	0,00	0,00	564.933,92D
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	246.290,69D	0,00	0,00	246.290,69D
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	114.740,99D	0,00	0,00	114.740,99D
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	71.342,98D	0,00	0,00	71.342,98D
33	1.3.1.02.0003	3	Livros	310,00D	0,00	0,00	310,00D
34	1.3.1.02.0004	1	Peças e Acessórios	3.689,06D	0,00	0,00	3.689,06D
35	1.3.1.02.0005	0	Instalações	54.121,26D	0,00	0,00	54.121,26D
37	1.3.1.02.0007	6	Software	2.086,40D	0,00	0,00	2.086,40D
40	1.3.1.03	3	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	465.901,29C	0,00	0,00	465.901,29C
43	1.3.1.03.0004	6	Depreciações Acumuladas	465.901,29C	0,00	0,00	465.901,29C
100	2	2	PASSIVO	1.506.081,21C	145.861,75	146.697,64	1.506.917,10C
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	221.712,17C	145.861,75	146.697,64	222.548,06C
109	2.1.3	2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	450,15C	0,00	0,00	450,15C
110	2.1.3.01	7	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRAB.	450,15C	0,00	0,00	450,15C
691	2.1.3.01.0009	0	IRRF a Pagar	450,15C	0,00	0,00	450,15C
119	2.1.4	5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	726,82C	0,00	0,00	726,82C
120	2.1.4.01	0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	726,82C	0,00	0,00	726,82C
125	2.1.4.01.0005	0	IRRF a Pagar	726,82C	0,00	0,00	726,82C
126	2.1.5	8	PROVISÕES	220.535,20C	145.861,75	146.697,64	221.371,09C
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	220.535,20C	145.861,75	146.697,64	221.371,09C
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	32.758,07C	5.294,56	4.663,31	32.126,82C
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	187.777,13C	140.567,19	142.034,33	189.244,27C
130	2.2	6	NÃO CIRCULANTE	41.820,89C	0,00	0,00	41.820,89C
131	2.2.1	9	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.820,89C	0,00	0,00	41.820,89C
132	2.2.1.01	3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.820,89C	0,00	0,00	41.820,89C
133	2.2.1.01.0001	1	Empréstimos	41.820,89C	0,00	0,00	41.820,89C

Balancete de Verificação

Empresa: SIND. DOS TRAB DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO E JUSTIÇA FEDERAL DO AMAZONAS

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

2

Mês de Referência: Setembro/2025

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	2.3	8	PATRIMONIO	1.242.548,15C	0,00	0,00	1.242.548,15C
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	1.242.548,15C	0,00	0,00	1.242.548,15C
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	1.242.548,15C	0,00	0,00	1.242.548,15C
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	1.316.261,55C	0,00	0,00	1.316.261,55C
1001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	73.713,40D	0,00	0,00	73.713,40D
141	3	3	RECEITAS	557.948,68C	0,00	76.518,24	634.466,92C
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	557.948,68C	0,00	76.518,24	634.466,92C
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	530.722,50C	0,00	75.318,24	606.040,74C
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	526.366,36C	0,00	70.022,74	596.389,10C
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	525.802,22C	0,00	67.767,25	593.569,47C
163	3.1.1.01.0003	7	Filiação	564,14C	0,00	2.255,49	2.819,63C
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.567,31C	0,00	5.294,56	8.861,87C
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	3.567,31C	0,00	5.294,56	8.861,87C
149	3.1.1.03	1	RECEITA FINANCEIRA	788,83C	0,00	0,94	789,77C
150	3.1.1.03.0001	0	Aplicação Financeira	788,83C	0,00	0,94	789,77C
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27.226,18C	0,00	1.200,00	28.426,18C
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27.226,18C	0,00	1.200,00	28.426,18C
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	500,00C	0,00	200,00	700,00C
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	19.127,50C	0,00	1.000,00	20.127,50C
160	3.1.2.01.0008	0	Jusiça Federal de Primeiro GR	6.027,76C	0,00	0,00	6.027,76C
162	3.1.2.01.0010	2	Filiação Sindical	278,42C	0,00	0,00	278,42C
164	3.1.2.01.0011	0	Outras receitas	1.292,50C	0,00	0,00	1.292,50C
300	4	4	DESPESAS	581.579,72D	56.992,55	472,11	638.100,16D
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	581.579,72D	56.992,55	472,11	638.100,16D
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	581.579,72D	56.992,55	472,11	638.100,16D
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	354.073,52D	28.004,00	0,00	382.077,52D
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	47.062,57D	0,00	0,00	47.062,57D
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	5.918,89D	880,16	0,00	6.799,05D
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	80,00D	0,00	0,00	80,00D
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	639,20D	79,90	0,00	719,10D
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	259,49C	0,00	0,00	259,49C
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
314	4.1.1.01.0011	9	Manutenção e Instalação	1.032,07D	0,00	0,00	1.032,07D
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	127.990,01D	13.761,97	0,00	141.751,98D
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	37.368,13D	6.614,37	0,00	43.982,50D
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	28.816,75D	3.503,50	0,00	32.320,25D
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	3.303,89D	0,00	0,00	3.303,89D
320	4.1.1.01.0018	6	Manutenção e Equipamentos	369,00D	0,00	0,00	369,00D
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	52.125,52D	0,00	0,00	52.125,52D
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	13.151,21D	864,10	0,00	14.015,31D
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	285,41D	0,00	0,00	285,41D
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	11.390,47D	1.500,00	0,00	12.890,47D
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	6,42D	0,00	0,00	6,42D
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	8.364,50D	0,00	0,00	8.364,50D
334	4.1.1.01.0032	1	Taxi	84,90D	0,00	0,00	84,90D
342	4.1.1.01.0040	2	Combustivel	139,60D	0,00	0,00	139,60D
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	470,00D	0,00	0,00	470,00D
347	4.1.1.01.0045	3	Anúncios e Propagandas	3.000,58D	0,00	0,00	3.000,58D

Balancete de Verificação

Empresa: SIND. DOS TRAB DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO E JUSTIÇA FEDERAL DO AMAZONAS

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

3

Mês de Referência: Setembro/2025

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	4.1.1.01.0048	8	Ajuda de Custo	900.00D	800.00	0.00	1.700.00D
351	4.1.1.01.0049	6	Custas Judiciais	2.233.89D	0.00	0.00	2.233.89D
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	188.920.71D	23.868.46	472.11	212.317.06D
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	44.298.58D	6.004.90	0.00	50.303.48D
354	4.1.1.02.0002	4	Férias	7.568.08D	0.00	0.00	7.568.08D
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	10.288.55D	1.949.23	472.11	11.765.67D
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	6.201.72D	494.37	0.00	6.696.09D
359	4.1.1.02.0007	5	Água	2.070.72D	258.84	0.00	2.329.56D
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	9.070.46D	0.00	0.00	9.070.46D
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	84.619.65D	12.126.12	0.00	96.745.77D
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	343.60D	0.00	0.00	343.60D
367	4.1.1.02.0015	6	Adicional Noturno	72.75D	0.00	0.00	72.75D
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	520.00D	65.00	0.00	585.00D
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	22.902.00D	2.970.00	0.00	25.872.00D
380	4.1.1.02.0027	0	Gratificação de Função	964.60D	0.00	0.00	964.60D
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	34.613.70D	4.660.00	0.00	39.273.70D
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	3.237.50D	0.00	0.00	3.237.50D
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	2.099.52D	0.00	0.00	2.099.52D
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	16.146.68D	0.00	0.00	16.146.68D
509	4.1.1.03.0009	6	Aluguel Ginásio	13.130.00D	960.00	0.00	14.090.00D
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	0.00	3.700.00	0.00	3.700.00D
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.907.24D	460.09	0.00	4.367.33D
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	3.907.24D	460.09	0.00	4.367.33D
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64.55D	0.00	0.00	64.55D
655	4.1.1.05.0005	2	IRRF	66.28C	0.00	0.00	66.28C
656	4.1.1.05.0006	0	IPTU	130.83D	0.00	0.00	130.83D
TOTAL A DÉBITO				2.603.970.35	823.136.77	0.00	2.681.324.48
TOTAL A CRÉDITO				2.603.970.35	0.00	823.136.77	2.681.324.48